

Date: 19 March 2025

التاريخ: 19 مارس 2025

**Attention: The Saudi Exchange Company
(Tadawul)
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia**

السادة/ شركة تداول السعودية (تداول)
المحترمين الرياض، المملكة العربية السعودية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Americana Restaurants International
PLC (the "Company") – Notification on the
Results of the Board of Directors Meeting**

**الموضوع: شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي
("الشركة") - إخطار بنتائج اجتماع مجلس الإدارة**

This is to notify you that the meeting of the Board of Directors of the Company was held today, Wednesday, 19th of March 2025, Online, where the following was discussed among other agenda of the meeting:

يرجى العلم بأن اجتماع مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم، الأربعاء، الموافق 19 مارس 2025، عن بعد، حيث من ضمن أجندة الاجتماع التي تم استعراضها تم مناقشة ما يلي: -

- 1- Considering the Related Party Transactions.
- 2- Considering the Company's business and its performance for Q1-2025.
- 3- Recommending the appointment of the statutory auditors from nominees for the second, third, and fourth quarters of the fiscal year ending on December 31, 2025, and the first quarter of 2026 and determining their fees.
- 4- Approving the annual integrated report of the Board of Directors regarding the activities of the Company for the fiscal year ending on December 31, 2024, and submitting the same to the Annual General Assembly for discussion and approval.
- 5- Considering other operational, administrative, and HR matters of the Company.
- 6- Calling for the Annual General Assembly and approve the agenda items for the fiscal year ending on December 31, 2024.

- 1- النظر في المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- 2- النظر في الأعمال التجارية للشركة وأدائها للربع الأول من عام 2025.
- 3- التوصية بتعيين مدققي الحسابات القانوني من بين المرشحين للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والربع الأول من عام 2026 وتحديد أتعابهم.
- 4- الموافقة على التقرير السنوي الشامل لمجلس الإدارة حول أنشطة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ورفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمناقشة والموافقة عليه.
- 5- النظر في بعض الأمور التشغيلية والإدارية للشركة والخاصة بالموارد البشرية.
- 6- الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية والموافقة على بنود جدول الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

Yours Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير،،،

ثاقب محمد صابر أعوان - Saqib Muhammad Sabir Awan
أمين سر المجلس - Secretary of the Board



- Copy to Capital Markets Authority

- نسخة إلى هيئة السوق المالية